

Zarządzenie 103/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 r. zmienionej Zarządzeniem nr 20/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2018r. Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2018 r. Uchwałą XXXII/312/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018r. Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018r. Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXV/338/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018r. Uchwałą Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2018r. Uchwałą Nr XXXVII/351/2018 rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lipca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **333.233,00** do kwoty **77.345.757,01** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **333.233,00** do kwoty **72.783.928,64** zł
- 2) w załączeniu Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **328.233,00** do kwoty **20.851.834,29**
- 4) w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 5) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **333.233,00** do kwoty **84.834.088,92**
z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **333.233,00** do kwoty **67.680.086,52**
- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę **328.233,00** do kwoty **20.851.834,29**
- 8) w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hasi'.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	585 406,00	27 931,00	613 337,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 977,00	5 000,00	45 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 377,00	5 000,00	45 377,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 881,00	1 750,00	89 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,00	1 750,00	6 010,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 639,00	21 181,00	66 820,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 439,00	21 181,00	36 620,00
			Rodzina	19 668 616,00	305 302,00	19 973 918,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00	- 566 988,00	12 493 798,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 060 786,00	- 566 988,00	12 493 798,00
		85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	872 290,00	886 290,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	872 290,00	886 290,00
Razem:				77 012 524,01	333 233,00	77 345 757,01

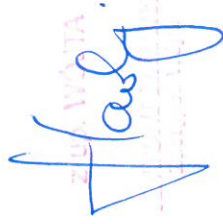

 Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	470,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 470,00	169 530,00
			Pomoc społeczna	2 471 701,00	27 931,00	2 499 632,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 472,00	5 000,00	285 472,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	280 472,00	5 000,00	285 472,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	815 823,00	1 750,00	817 573,00
			Świadczenia społeczne	7 260,00	1 662,00	8 922,00
85228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	88,00	10 088,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 103,00	21 181,00	316 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,00	21 181,00	36 620,00
855			Rodzina	19 789 562,00	305 302,00	20 094 864,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00	- 566 988,00	12 493 798,00
			3110	Świadczenia społeczne	12 864 874,00	- 558 609,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 064,00	- 5 787,00	126 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 453,00	8 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	- 997,00	23 259,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	- 142,00	3 310,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Wspieranie rodziny	101 926,00	872 290,00	974 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 700,00	857 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	9 754,00	55 114,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,00	1 680,00	15 382,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	239,00	1 237,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	1 417,00
Razem:			84 500 855,92	333 233,00	84 834 088,92



 WYSTAWA
 Hasy

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	158 802,00	22 931,00	181 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00	1 750,00	6 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,00	1 750,00	6 010,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 439,00	21 181,00	36 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 439,00	21 181,00	36 620,00
			Rodzina	19 630 236,00	305 302,00	19 935 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00	-566 988,00	12 493 798,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 060 786,00	-566 988,00	12 493 798,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	872 290,00	886 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	872 290,00	886 290,00
Razem:				20 523 601,29	328 233,00	20 851 834,29

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	158 802,00	22 931,00	181 733,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 260,00	1 750,00	6 010,00
855	3110		Świadczenia społeczne	4 260,00	1 662,00	5 922,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 439,00	21 181,00	36 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,00	21 181,00	36 620,00
			Rodzina	19 630 236,00	305 302,00	19 935 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 060 786,00	-566 988,00	12 493 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 864 874,00	-558 609,00	12 306 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 064,00	-5 787,00	126 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-453,00	8 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	-997,00	23 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	-142,00	3 310,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
85504		Wsparanie rodziny	14 000,00	872 290,00	886 290,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 700,00	857 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 754,00	19 114,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 680,00	3 292,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	239,00	467,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,00	1 417,00	
Razem:				20 523 601,29	328 233,00	20 851 834,29

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 103/2018

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 20 lipca 2018 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **852** rozdział **85219** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.224.2018.4 z dnia 11.07.2018 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **1.750,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
2. Dział **855** rozdział **85504** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **305.302,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
3. Dział **852** rozdział **85214** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3114.231.2018 z dnia 13.07.2018r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **5.000,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
4. Dział **852** rozdział **85228** Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16.07.2018 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **21.181,00** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r. zmienił plan dotacji celowych poprzez:
 - zmniejszył dział **855** rozdział **85501** o kwotę **566.988,00**
 - zwiększył dział **855** rozdział **85504** o kwotę **566.988,00** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu: **710**.

